

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-03-02370655109154782836							69.295,44	-69.295,44
ES-12-00753070160661775079							17.993,26	-17.993,26
ES-20-00753072940660445896							1.745,07	-1.745,07
ES-23-00753070180770857394							24.940,00	-24.940,00
ES-24-00753070100661510541							4.537,26	-4.537,26
ES-24-01825918490201506070							3.882,75	-3.882,75
ES-29-01825918420202507072							46.578,17	-46.578,17
ES-32-21008986990200025353							226.578,66	-226.578,66
ES-34-00308527600000460271							382.808,39	-382.808,39
ES-34-00753070100660005212							154.108,57	-154.108,57
ES-34-00817460600002131717							12.080.976,01	-12.080.976,01
ES-36-21001755250200127587			7.502.586,81			-7.502.586,81	7.558.659,15	-15.061.245,96
ES-49-00753070120661774997							83.727,44	-83.727,44
ES-50-30580844012732000420							388.484,25	-388.484,25
ES-53-30580844022732000123							85.259,05	-85.259,05
ES-59-30580844042732000208							2.027,37	-2.027,37
ES-67-30580844012732000017			86.916.163,53			-86.916.163,53	13.616.614,54	-100.532.778,07
ES-68-21033016920230000027			2.350.000,00			-2.350.000,00	1.255.903,89	-3.605.903,89

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-69-20387870106000115034							703,89	-703,89
ES-71-21002676130210034277							14.232,32	-14.232,32
ES-73-00753071410660372996							7.043,29	-7.043,29
ES-73-01825918450201506063							225.279,29	-225.279,29
ES-75-31870429214340249723							3.011.331,93	-3.011.331,93
ES-83-01825918420200290620							26.480,65	-26.480,65
ES-85-30580844012732000178							22.497,42	-22.497,42
ES-86-30580844032732000062							3.312.931,27	-3.312.931,27
ES-87-01825918470208507076							276.524,75	-276.524,75
ES-93-00491482432411866588							57.093,21	-57.093,21
ES-93-30580844002732000277							55.892,35	-55.892,35
ES-95-21008986990200027614							26.498,08	-26.498,08
TOTAL			96.768.750,34			-96.768.750,34	43.040.627,72	-139.809.378,06